

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：国泰海通

江苏同益国际物流股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 2 月 28 日收到董事金昕女士递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 58,500 股，占公司股本的 0.1789%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 2 月 28 日收到财务负责人金昕女士递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 58,500 股，占公司股本的 0.1789%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

金昕女士因个人原因辞去董事、财务总监职位。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、公司章程的有关规定，公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

金昕女士辞去董事、财务总监不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《金昕女士辞职报告》

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2026年3月3日